

## 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	760,456,000	780,183,369	-19,727,369	
	老人福祉事業収入	72,542,000	73,542,906	-1,000,906	
	借入金利息補助金収入	111,000	110,550	450	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	34,000	31,774	2,226	
	その他の収入	5,060,000	5,679,739	-619,739	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	838,283,000	859,628,338	-21,345,338	
	支出				
	人件費支出	580,921,000	572,733,256	8,187,744	
	事業費支出	129,664,000	124,953,807	4,710,193	
	事務費支出	78,344,000	49,518,372	28,825,628	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,295,000	2,294,249	751		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	791,224,000	749,499,684	41,724,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,059,000	110,128,654	-63,069,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,364,000	42,364,000	0	
	固定資産取得支出	4,695,000	4,879,157	-184,157	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	47,059,000	47,243,157	-184,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,059,000	-47,243,157	184,157		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,000,000	20,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,885,497	-42,885,497		
前期末支払資金残高(12)	0	350,567,391	-350,567,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	393,452,888	-393,452,888		